

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE TIROS E MATUTINA LTDA – SICOOB CREDITIROS
CNPJ nº 42.880.617/0001-99 / NIRE TIROS nº31400006109 - PRAÇA SANTO ANTONIO,
Nº 16 - CENTRO - CEP 38.880-000 - /MG - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.**

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE TIROS E MATUTINA LTDA - SICOOB CREDITIROS, no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 30), CONVOCA os associados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data são 4.774 (quatro mil, setecentos e setenta e quatro), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada, no dia 25 de abril de 2025, às 17:00 (dezessete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18:00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 19:00 (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1-Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício de 2024; c) relatório da auditoria externa – CNAC; d) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2024;
- 2- Destinação das Sobras/Prejuízos apuradas no exercício de 2024;
- 3- Reversão/Destinação do Fundo de Compensação de Provisões conforme resolução CMN 4966/2021
- 4- Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e ou rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício.
- 5-Fixação do valor global para pagamento de honorários, cédulas de presença, gratificações e/ou benefícios dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- 6- Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
- 7-Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidades;
- 8-Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa;
- 9-Aprovação do Plano e da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
- 10- Assuntos Gerais de Interesse da Sociedade.

OBS.: A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditiros>.

Considerando que esse edital será divulgado no site do Sicoob Creditiros, não será feita a sua leitura durante a AGO visando agilizar os trabalhos.

Tiros, 28 de março de 2025.

Freud Gontijo dos Santos
Presidente do Conselho de Administração